



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN

Fecha:19/02/2014

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2013

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.....		270.406,41
2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		1.735.069,92
- (+) del Presupuesto corriente.....	485.102,59	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.250.194,68	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	227,35	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.098.424,69
- (+) del Presupuesto corriente.....	362.576,68	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	183.737,85	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	625.738,86	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	73.628,70	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		907.051,64
II. Saldos de dudoso cobro.....		393.188,54
III. Exceso de financiación afectada.....		501.307,22
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		12.555,88
V. Devoluciones de Ingresos Pendientes de Pago a 31-12		12.065,49
VI. REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO		490,39